

2021 年度

福建省监狱管理局

部门预算

目录

第一部分部门概况	4
一、部门主要职责.....	4
二、部门预算单位构成.....	5
三、部门主要工作任务.....	6
第二部分2021年度部门预算表	8
一、收支预算总表.....	8
二、收入预算总表.....	9
三、支出预算总表.....	10
四、财政拨款收支预算总表.....	16
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	17
六、政府性基金拨款支出预算表.....	18
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	19
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	20
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	21
第三部分 2021 年度部门预算情况说明	22
一、预算收支总体情况.....	22
二、一般公共预算拨款支出情况.....	22
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	23
四、财政拨款预算基本支出情况.....	23
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	24

六、预算绩效目标情况·····	25
七、其他重要事项说明·····	26
第四部分名词解释 ·····	27

第一部分部门概况

2021年省级部门预算经省十三届人大五次会议审议通过，现将我单位2021年部门预算说明如下：

一、部门主要职责

省监狱管理局的主要职责是：

(一)贯彻执行监狱(包括未成年犯管教所)工作的法律法规和政策。

(二)监督管理监狱的刑罚执行、狱政工作。

(三)监督管理监狱对罪犯的教育改造工作。

(四)指导监狱对罪犯的劳动改造工作，依法监督管理本系统的安全生产工作。

(五)指导、监督监狱对罪犯生活卫生的管理，监督管理监狱的装备技术工作和信息化建设。

(六)拟订监狱的设置、布局规划和组织实施项目建设。

(七)负责本系统财务管理，具体监督管理监狱及监狱企业国有资产并承担保值增值的责任。

(八)负责组织本系统内部审计。

(九)负责本系统劳动、工资和社会保障等工作。

(十)负责本系统民警、职工队伍建设和作风建设，负责本系统警务管理、警务督察和副处级以上(含副处级)干部的考核、任免、调配等工作。

(十一) 承办省委、省政府及省司法厅交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，省监狱管理局包括 13 个机关处室（含 10 个内设机构和直属机关党委、离退休干部工作处、局纪委办，均为正处级）及 24 个下属单位，其中：列入 2021 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质
省监狱管理局（本级）	全额供给
省闽西监狱	全额供给
省福清监狱	全额供给
省龙岩监狱	全额供给
省永安监狱	全额供给
省清流监狱	全额供给
省武夷山监狱	全额供给
省仓山监狱	全额供给
省榕城监狱	全额供给
省闽江监狱	全额供给
省建阳监狱	全额供给
省未成年犯管教所	全额供给
省福州监狱	全额供给
省莆田监狱	全额供给
省泉州监狱	全额供给
省厦门监狱	全额供给
省漳州监狱	全额供给
省政和监狱	全额供给
省宁化监狱	全额供给
省女子监狱	全额供给
省建新医院	全额供给
省宁德监狱	全额供给
省司法警察训练总队	全额供给
省翔安监狱	全额供给
省洛江监狱	全额供给

三、部门主要工作任务

2021 年全省监狱工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会和中央全面依法治国、中央政法工作会议、全国司法厅（局）长会议以及省委十届十次、十一次全会、省委政法工作会议、全省司法行政工作会议精神，坚持“安全为天、改造为上、公正为魂、队伍为本”的工作理念，按照“坚持政治统领、筑牢安全防线、抓实五大改造、严格规范执法、推动转型升级、打造智慧监狱、建设过硬队伍”的工作思路，采取“问题导向和目标导向相统一、整体推进与重点突破相统一、对上负责与对下负责相统一、理论与实践创新相统一”的工作方法，努力实现“安全高标准、改造高质量、执法高水平、管理高效能、保障高起点、队伍高素质”的发展目标，加快推进监狱治理体系和治理能力现代化，为服务新时代新福建高质量发展超越作出更大贡献，以优异成绩庆祝建党 100 周年。围绕上述任务，重点抓好以下八个方面工作：

- （一）坚持政治高站位，始终确保正确前进方向；
- （二）坚持防疫高要求，坚决打赢疫情防控攻坚战；
- （三）坚持安全高标准，全力推进平安监狱建设；
- （四）坚持改造高质量，全面落实监狱工作方针；
- （五）坚持执法高水平，不断深化法治监狱建设；

- (六) 坚持保障高起点，持续夯实事业发展基础；
- (七) 坚持队伍高素质，努力建设过硬民警队伍；
- (八) 坚持反腐高压线，扎实推进全面从严治党。

第二部分2021年度部门预算表

一、收支预算总表

附表1

2021年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2021年预算数	支出项目类别	2021年预算数
一、一般公共预算拨款	294013.38	一、基本支出	249962.72
二、基金预算财政拨款		人员支出	220352.50
三、财政专户拨款	42015.00	对个人和家庭补助支出	4878.14
四、单位其他收入	1000.00	公用支出	24732.08
五、盘活部门存量资金	9880.00	二、项目支出	96945.66
收入合计	346908.38	支出合计	346908.38

2021年度收入预算总表

二、收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	资金来源											
		总计	一般公共预算拨款				基金预算财政拨款				财政专户拨款	盘活部门存量资金	单位其他收入
			小计	省级一般公共预算拨款	成品油价格和税费改革税收返还	中央财政转移支付补助	小计	省级基金预算拨款	中央财政转移支付补助(基金)				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	合计	346908.38	294013.38	294013.38						42015.00	9880.00	1000.00	
207301301	福建省监狱管理局(大财务)	42015.00								42015.00			
207301302	福建省监狱管理局(本级)	11345.94	11345.94	11345.94									
207302	福建省固西监狱	16947.49	16947.49	16947.49									
207303	福建省福清监狱	15159.89	15159.89	15159.89									
207304	福建省龙岩监狱	14005.53	14005.53	14005.53									
207305	福建省永安监狱	14874.60	14874.60	14874.60									
207306	福建省清流监狱	10169.09	10169.09	10169.09									
207307	福建省武夷山监狱	12428.43	12428.43	12428.43									
207308	福建省仓山监狱	16959.02	16959.02	16959.02									
207309	福建省榕城监狱	17654.23	16154.23	16154.23						1500.00			
207310	福建省闽江监狱	13968.62	13968.62	13968.62									
207311	福建省建阳监狱	14914.27	14914.27	14914.27									
207312	福建省未成年犯管教所	13276.54	13276.54	13276.54							2050.00		
207313	福建省福州监狱	16596.68	14546.68	14546.68									
207314	福建省莆田监狱	15885.16	15885.16	15885.16									
207315	福建省泉州监狱	18342.90	18342.90	18342.90									
207316	福建省厦门监狱	17691.99	17691.99	17691.99									
207317	福建省漳州监狱	14787.56	14787.56	14787.56									
207318	福建省政和监狱	166.83	166.83	166.83									
207319	福建省宁化监狱	15.48	15.48	15.48									
207320	福建省女子监狱	17302.32	17302.32	17302.32									
207323	福建省建新医院	13871.51	6541.51	6541.51							6330.00	1000.00	
207324	福建省宁德监狱	11131.27	11131.27	11131.27									
207325	福建省司法警察训练总队	2541.95	2541.95	2541.95									
207326	福建省翔安监狱	2554.22	2554.22	2554.22									
207327	福建省洛江监狱	2301.86	2301.86	2301.86									

三、支出预算总表

2021年度支出预算总表

附表3-3

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	总计	人员支出	对个人和家庭补助支出	公用支出	项目支出	总计	资金来源														
										一般公共预算					政府性基金预算					国有资本经营预算				
										一般公共预算拨款小计	省级一般公共预算	中央财政拨款	中央财政拨款	中央财政拨款	一般公共预算	一般公共预算	一般公共预算	一般公共预算	一般公共预算	一般公共预算	一般公共预算	一般公共预算	一般公共预算	一般公共预算
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	1000				
207	福建省监狱管理局	20407	公共安全(监狱)	346908.38	220382.50	4878.14	24732.08	96945.66	346908.38	294,013.38	294,013.38						42,015.00	9,880.00	1,000.00					
20730130	福建省监狱管理局(本级)	2080501	行政单位离退休	291587.27	169608.93	530.30	24502.38	96945.66	291587.27	238692.27	238692.27													
20730130	福建省监狱管理局(本级)	2080501	行政单位离退休	13.50			13.50		13.50	13.50														
20730130	福建省监狱管理局(本级)	2080501	行政单位离退休	228.75		228.75			228.75	228.75														
20730130	福建省监狱管理局(本级)	2080501	行政单位离退休	62.96		62.96			62.96	62.96														
20730130	福建省监狱管理局(本级)	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216.88		216.88			216.88	216.88														
20730130	福建省监狱管理局(本级)	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.00		7.00			7.00	7.00														
20730130	福建省监狱管理局(本级)	2101101	行政单位医疗	205.59		205.59			205.59	205.59														
20730130	福建省监狱管理局(本级)	2210201	住房公积金	237.14		237.14			237.14	237.14														
20730130	福建省监狱管理局(本级)	2210202	租房补贴	64.56		64.56			64.56	64.56														
207302	福建省监狱管理局	2080501	行政单位离退休	397.20		397.20			397.20	397.20														
207302	福建省监狱管理局	2080501	行政单位离退休	25.90		25.90			25.90	25.90														
207302	福建省监狱管理局	2080501	行政单位离退休	34.92		34.92			34.92	34.92														
207302	福建省监狱管理局	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	979.32		979.32			979.32	979.32														
207302	福建省监狱管理局	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.65		53.65			53.65	53.65														
207302	福建省监狱管理局	2101101	行政单位医疗	905.86		905.86			905.86	905.86														
207302	福建省监狱管理局	2210201	住房公积金	734.49		734.49			734.49	734.49														
207303	福建省福清监狱	2080501	行政单位离退休	6.90		6.90			6.90	6.90														
207303	福建省福清监狱	2080501	行政单位离退休	124.40		124.40			124.40	124.40														
207303	福建省福清监狱	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	825.89		825.89			825.89	825.89														
207303	福建省福清监狱	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.83		22.83			22.83	22.83														
207303	福建省福清监狱	2101101	行政单位医疗	802.66		802.66			802.66	802.66														
207303	福建省福清监狱	2210201	住房公积金	1210.83		1210.83			1,210.83	1,210.83														
207303	福建省福清监狱	2210202	租房补贴	245.76		245.76			245.76	245.76														
207304	福建省龙岩监狱	2080501	行政单位离退休	12.50		12.50			12.50	12.50														
207304	福建省龙岩监狱	2080501	行政单位离退休	15.35		15.35			15.35	15.35														
207304	福建省龙岩监狱	2080501	行政单位离退休	205.90		205.90			205.90	205.90														
207304	福建省龙岩监狱	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	797.26		797.26			797.26	797.26														
207304	福建省龙岩监狱	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105.16		105.16			105.16	105.16														
207304	福建省龙岩监狱	2101101	行政单位医疗	737.47		737.47			737.47	737.47														
207304	福建省龙岩监狱	2210201	住房公积金	597.95		597.95			597.95	597.95														

2021年度支出预算汇总表

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	总计	人员支出	对个人和家庭 的补助支出	公用支出	项目支出	总计	资金来源										单位其他收 入			
										一般公共预算					基金预算						中央财政 转移支付 (基金)	财政专户拨 款	盘活部门存 量资金
										一般公共预算 小计	一般公共 预算	商品价 格和税费 改革收入 返还	中央财政 转移支付 (补助)	基金预算 小计	省级基金预 算	中央财政 转移支付 (基金)							
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
207305	福建省永安监狱	2080501	行政单位离退休	237.55		237.55			237.55	237.55													
207305	福建省永安监狱	2080501	行政单位离退休	40.43		40.43			40.43	40.43													
207305	福建省永安监狱	2080501	行政单位离退休	13.80			13.80		13.80	13.80													
207305	福建省永安监狱	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	833.43		833.43			833.43	833.43													
207305	福建省永安监狱	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.99		26.99			26.99	26.99													
207305	福建省永安监狱	2101101	行政单位医疗	731.86		731.86			731.86	731.86													
207305	福建省永安监狱	2210201	住房公积金	625.08		625.08			625.08	625.08													
207306	福建省清流监狱	2080501	行政单位离退休	64.10		64.10			64.10	64.10													
207306	福建省清流监狱	2080501	行政单位离退休	10.90			10.90		10.90	10.90													
207306	福建省清流监狱	2080501	行政单位离退休	143.95		143.95			143.95	143.95													
207306	福建省清流监狱	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	602.96		602.96			602.96	602.96													
207306	福建省清流监狱	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.58		34.58			34.58	34.58													
207306	福建省清流监狱	2101101	行政单位医疗	529.47		529.47			529.47	529.47													
207306	福建省清流监狱	2210201	住房公积金	452.22		452.22			452.22	452.22													
207307	福建省武夷山监狱	2080501	行政单位离退休	13.80			13.80		13.80	13.80													
207307	福建省武夷山监狱	2080501	行政单位离退休	176.40		176.40			176.40	176.40													
207307	福建省武夷山监狱	2080501	行政单位离退休	56.52		56.52			56.52	56.52													
207307	福建省武夷山监狱	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	689.32		689.32			689.32	689.32													
207307	福建省武夷山监狱	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.39		53.39			53.39	53.39													
207307	福建省武夷山监狱	2101101	行政单位医疗	540.69		540.69			540.69	540.69													
207307	福建省武夷山监狱	2210201	住房公积金	516.99		516.99			516.99	516.99													
207308	福建省仓山监狱	2080501	行政单位离退休	298.15		298.15			298.15	298.15													
207308	福建省仓山监狱	2080501	行政单位离退休	50.93		50.93			50.93	50.93													
207308	福建省仓山监狱	2080501	行政单位离退休	21.40			21.40		21.40	21.40													
207308	福建省仓山监狱	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	954.26		954.26			954.26	954.26													
207308	福建省仓山监狱	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.95		28.95			28.95	28.95													
207308	福建省仓山监狱	2101101	行政单位医疗	927.42		927.42			927.42	927.42													
207308	福建省仓山监狱	2210201	住房公积金	1247.05		1247.05			1,247.05	1,247.05													
207308	福建省仓山监狱	2210202	提租补贴	284.04		284.04			284.04	284.04													
207309	福建省榕城监狱	2080501	行政单位离退休	15.30			15.30		15.30	15.30													

2021年度支出预算总表

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	总计	人员支出	对个人和家庭 的补助支出	公用支出	项目支出	资金来源										单位其他收入					
									总计	一般公共预 算拨款小计	一般公共预算拨款			基金预算拨款			中央财政 转移支付 补助(基 金)	中央财政 转移支付 补助(基 金)		中央财政 转移支付 补助(基 金)	中央财政 转移支付 补助(基 金)	中央财政 转移支付 补助(基 金)	中央财政 转移支付 补助(基 金)	中央财政 转移支付 补助(基 金)
											一般公共预 算拨款小计	省、自治区、 直辖市和 计划单列 市预算拨 款	成品油价 格和税费 改革补助 支出	中央和地 方财政补 助	中央和地 方财政补 助	中央和地 方财政补 助								
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
207309	福建省晋城监狱	2080501	行政单位离退休	10.97	10.97	10.97			10.97	10.97														
207309	福建省晋城监狱	2080501	行政单位离退休	288.70	288.70	288.70			288.70	288.70														
207309	福建省晋城监狱	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	870.36	870.36	870.36			870.36	870.36														
207309	福建省晋城监狱	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.15	70.15	70.15			70.15	70.15														
207309	福建省晋城监狱	2101101	行政单位医疗	845.88	845.88	845.88			845.88	845.88														
207309	福建省晋城监狱	2210201	住房公积金	1123.66	1123.66	1123.66			1,123.66	1,123.66														
207309	福建省晋城监狱	2210202	房租补贴	259.08	259.08	259.08			259.08	259.08														
207310	福建省闽江监狱	2080501	行政单位离退休	7.90	7.90		7.90		7.90	7.90														
207310	福建省闽江监狱	2080501	行政单位离退休	147.40	147.40	147.40			147.40	147.40														
207310	福建省闽江监狱	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	764.72	764.72	764.72			764.72	764.72														
207310	福建省闽江监狱	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.00	37.00	37.00			37.00	37.00														
207310	福建省闽江监狱	2101101	行政单位医疗	743.21	743.21	743.21			743.21	743.21														
207310	福建省闽江监狱	2210201	住房公积金	1028.44	1028.44	1028.44			1,028.44	1,028.44														
207310	福建省闽江监狱	2210202	房租补贴	227.64	227.64	227.64			227.64	227.64														
207311	福建省建阳监狱	2080501	行政单位离退休	14.80	14.80		14.80		14.80	14.80														
207311	福建省建阳监狱	2080501	行政单位离退休	60.56	60.56	60.56			60.56	60.56														
207311	福建省建阳监狱	2080501	行政单位离退休	226.60	226.60	226.60			226.60	226.60														
207311	福建省建阳监狱	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	834.03	834.03	834.03			834.03	834.03														
207311	福建省建阳监狱	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.00	66.00	66.00			66.00	66.00														
207311	福建省建阳监狱	2101101	行政单位医疗	654.19	654.19	654.19			654.19	654.19														
207311	福建省建阳监狱	2210201	住房公积金	625.52	625.52	625.52			625.52	625.52														
207312	福建省未成年犯管教所	2080501	行政单位离退休	0.32	0.32	0.32			0.32	0.32														
207312	福建省未成年犯管教所	2080501	行政单位离退休	233.15	233.15	233.15			233.15	233.15														
207312	福建省未成年犯管教所	2080501	行政单位离退休	9.20	9.20		9.20		9.20	9.20														
207312	福建省未成年犯管教所	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	708.19	708.19	708.19			708.19	708.19														
207312	福建省未成年犯管教所	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	198.25	198.25	198.25			198.25	198.25														
207312	福建省未成年犯管教所	2101101	行政单位医疗	688.27	688.27	688.27			688.27	688.27														
207312	福建省未成年犯管教所	2210201	住房公积金	917.48	917.48	917.48			917.48	917.48														
207312	福建省未成年犯管教所	2210202	房租补贴	210.84	210.84	210.84			210.84	210.84														
207313	福建省福州监狱	2080501	行政单位离退休	178.80	178.80	178.80			178.80	178.80														

2021年度支出预算总表

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	总计	人员支出	对个人和家庭 的补助支出	公用支出	项目支出	资金来源											单位其他收入		
									总计	一般公共预 算款小计	一般公共预算款			基金预算款			基金预算款				财政专户款	部门存 量资金
											1	2	3	4	5	6	7	8	9			
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
207317	福建省漳州监狱	2101101	行政单位医疗	699.54	699.54				699.54	699.54												
207317	福建省漳州监狱	2210201	住房公积金	713.04	713.04				713.04	713.04												
207318	福建省政和监狱	2080501	行政单位离退休	4.80		4.80			4.80	4.80												
207318	福建省政和监狱	2080501	行政单位离退休	0.80			0.80		0.80	0.80												
207318	福建省政和监狱	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.85	10.85				10.85	10.85												
207318	福建省政和监狱	2101101	行政单位医疗	8.52	8.52				8.52	8.52												
207318	福建省政和监狱	2210201	住房公积金	8.14	8.14				8.14	8.14												
207319	福建省宁化监狱	2080501	行政单位离退休	0.20			0.20		0.20	0.20												
207319	福建省宁化监狱	2080501	行政单位离退休	1.20		1.20			1.20	1.20												
207320	福建省女子监狱	2080501	行政单位离退休	7.40			7.40		7.40	7.40												
207320	福建省女子监狱	2080501	行政单位离退休	134.40		134.40			134.40	134.40												
207320	福建省女子监狱	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	840.83	840.83				840.83	840.83												
207320	福建省女子监狱	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.63	32.63				32.63	32.63												
207320	福建省女子监狱	2101101	行政单位医疗	817.17	817.17				817.17	817.17												
207320	福建省女子监狱	2210201	住房公积金	1280.80	1280.80				1,280.80	1,280.80												
207320	福建省女子监狱	2210202	摆租补贴	250.32	250.32				250.32	250.32												
207323	福建省建新医院	2080501	行政单位离退休	6.10			6.10		6.10	6.10												
207323	福建省建新医院	2080501	行政单位离退休	116.00		116.00			116.00	116.00												
207323	福建省建新医院	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	376.36	376.36				376.36	376.36												
207323	福建省建新医院	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.69	20.69				20.69	20.69												
207323	福建省建新医院	2101101	行政单位医疗	365.77	365.77				365.77	365.77												
207323	福建省建新医院	2210201	住房公积金	483.77	483.77				483.77	483.77												
207323	福建省建新医院	2210202	摆租补贴	111.96	111.96				111.96	111.96												
207324	福建省宁德监狱	2080501	行政单位离退休	3.00		3.00			3.00	3.00												
207324	福建省宁德监狱	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	635.00	635.00				635.00	635.00												
207324	福建省宁德监狱	2101101	行政单位医疗	536.18	536.18				536.18	536.18												
207324	福建省宁德监狱	2210201	住房公积金	476.25	476.25				476.25	476.25												
207325	福建省司法警察训练总队	2080501	行政单位离退休	15.20		15.20			15.20	15.20												
207325	福建省司法警察训练总队	2080501	行政单位离退休	6.30			6.30		6.30	6.30												
207325	福建省司法警察训练总队	2080501	行政单位离退休	117.55	117.55				117.55	117.55												

2021年度支出预算汇总表

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	总计	人员支出	对个人和家庭 的补助支出	公用支出	项目支出	资金来源														
									总计	一般公共预 算拨款小计	一般公共预算拨款			基金预算拨款			基金预算拨款			中央财政 转移支付 补助(基 金)	中央财政 转移支付 补助(基 金)	财政专户拨 入资金	单位其他收 入
											8	9	10	11	12	13	14	15	16				
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
207325	福建省司法警察训练总队	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.61	133.61				133.61	133.61													
207325	福建省司法警察训练总队	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.05	33.05				33.05	33.05													
207325	福建省司法警察训练总队	2101101	行政单位医疗	129.85	129.85				129.85	129.85													
207325	福建省司法警察训练总队	2210201	住房公积金	149.83	149.83				149.83	149.83													
207325	福建省司法警察训练总队	2210202	房租补贴	39.84	39.84				39.84	39.84													
207326	福建省司法警察训练总队	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.70	174.70				174.70	174.70													
207326	福建省司法警察训练总队	2101101	行政单位医疗	120.65	120.65				120.65	120.65													
207326	福建省司法警察训练总队	2210201	住房公积金	146.75	146.75				146.75	146.75													
207326	福建省司法警察训练总队	2210202	房租补贴	117.00	117.00				117.00	117.00													
207327	福建省司法警察训练总队	2080501	行政单位离退休	0.10	0.10		0.10		0.10	0.10													
207327	福建省司法警察训练总队	2080501	行政单位离退休	1.60	1.60	1.60			1.60	1.60													
207327	福建省司法警察训练总队	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.90	147.90				147.90	147.90													
207327	福建省司法警察训练总队	2101101	行政单位医疗	120.64	120.64				120.64	120.64													
207327	福建省司法警察训练总队	2210201	住房公积金	122.02	122.02				122.02	122.02													
207327	福建省司法警察训练总队	2210202	房租补贴	84.00	84.00				84.00	84.00													

四、财政拨款收支预算总表

附表4

2021年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入项目类别	收 入		支 出	
		2021年预算数	支出项目类别	2021年预算数
一、一般公共预算拨款		294013.38	一、基本支出	249962.72
二、基金预算财政拨款			人员支出	220352.50
			对个人和家庭补助支出	4878.14
			公用支出	24732.08
			二、项目支出	44050.66
收入合计		294013.38	支出合计	294013.38

五、一般公共预算拨款支出预算表

附表5

2021年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：		
			基本支出	项目支出	
**	**	1	2	3	
	合计	294013.38	249962.72	44050.66	
20407	公共安全（监狱）	238692.27	194641.61	44050.66	
2080501	行政单位离退休	4577.54	4577.54		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16044.58	16044.58		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	927.77	927.77		
2101101	行政单位医疗	14174.56	14174.56		
2210201	住房公积金	16169.82	16169.82		
2210202	租房补贴	3426.84	3426.84		

六、政府性基金拨款支出预算表

附表6

2021年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

备注：本单位2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

七、一般公共预算支出经济分类情况表

附表7

2021年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合计	294013.38
301	工资福利支出	220352.50
302	商品和服务支出	67899.26
303	对个人和家庭的补助	4898.94
309	资本性支出（基本建设）	326.43
310	资本性支出	536.25

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

附表8

2021年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合计	249962.72
301	工资福利支出	220352.50
30101	基本工资	38034.60
30102	津贴补贴	62244.00
30103	奖金	7160.19
30109	职业年金缴费	927.77
30112	其他社会保障缴费	30219.14
30113	住房公积金	16169.82
30199	其他工资福利支出	65596.98
302	商品和服务支出	24418.95
30201	办公费	1203.30
30202	印刷费	155.02
30203	咨询费	106.50
30204	手续费	16.50
30205	水费	711.46
30206	电费	2172.67
30207	邮电费	600.30
30209	物业管理费	1586.50
30211	差旅费	1095.09
30212	因公出国（境）费用	10.00
30213	维修（护）费	1697.56
30214	租赁费	38.00
30215	会议费	17.30
30216	培训费	1602.55
30217	公务接待费	134.70
30218	专用材料费	83.35
30224	被装购置费	175.00
30226	劳务费	543.04
30227	委托业务费	177.80
30228	工会经费	2979.47
30229	福利费	8.00
30231	公务用车运行维护费	483.35
30239	其他交通费用	1443.95
30240	税金及附加费用	110.00
30299	其他商品和服务支出	7267.54
303	对个人和家庭的补助	4898.94
30301	离休费	424.44
30302	退休费	6.20
30305	生活补助	530.30
30399	其他对个人和家庭的补助	3938.00
309	资本性支出（基本建设）	140.90
30902	办公设备购置	140.90
310	资本性支出	151.43
31002	办公设备购置	151.43

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表9

2021年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	本年预算数
合计	849.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	156.00
3、公务用车购置及运行维护费	693.00
其中：（1）公务用车运行维护费	693.00
（2）公务用车购置费	0.00

第三部分2021年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年，省监狱管理局收入预算为346,908.38万元，比上年增加76,244.50万元，主要原因是人员支出拨款增加49,440.72万元、2020年绩效奖等年终项目列入预算增加23,123.46万元。其中：一般公共预算拨款294,013.38万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款42,015万元，其他收入1,000万元，单位结余结转资金9,880万元。相应安排支出预算346,908.38万元，比上年增加76,244.50万元，其中：人员支出220,352.50万元，对个人和家庭补助支出4,878.14万元，公用支出24,732.08万元，项目支出96,945.66万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021年度一般公共预算拨款支出294,013.38万元，比上年增加81,012.87万元，主要原因是人员支出拨款增加49,440.72万元、2020年绩效奖等年终项目列入预算增加23,123.46万元，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 公共安全支出(204) 238,692.27万元。主要用于监狱民警职工日常公用经费、在职人员工资福利支出、日

常公用经费、狱政设施建设维护、狱政管理和教育改造支出等。

(二) 归口管理的行政单位离退休(2080501) 4,577.54 万元。主要用于监狱离退休民警职工离退休费支出。

(三) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 16,044.58 万元。主要用于在职人员养老保险缴费支出。

(四) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 927.77 万元。主要用于监狱民警职工职业年金缴费支出。

(五) 行政单位医疗(2100501) 14,174.56 万元。主要用于监狱民警职工医疗保险费缴交支出。

(六) 住房公积金(2210201) 16,169.82 万元。主要用于监狱民警职工住房公积金支出。

(七) 提租补贴(2210202) 3,426.84 万元。主要用于监狱民警职工提租补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2021 年度财政拨款基本支出 249,962.72 万元，其中：

(一) 人员经费 225,230.64 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福

利支出、离休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 24,732.08 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一) 因公出国（境）经费

2021 年预算安排 0 万元。与上年相比支出下降 100%，主要原因是：根据有关要求，2021 年暂不批复部门因公出国（境）经费预算。

(二) 公务接待费

2021 年预算安排 156 万元。主要用于联系罪犯监管、教育改造及社会帮教等方面的接待活动。与上年相比支出下降 17.46%，主要原因是：厉行节约、严格规范压缩公务接待费开支。

(三) 公务用车购置及运行费

2021 年预算安排 693 万元，其中：公车运行费 693 万元，公车购置费 0 万元。与上年相比支出下降 8.94%，主要原因

是：公务用车改革后，车辆使用消耗费用减少。

六、预算绩效情况

(一) 绩效目标设置情况

2021年省监狱管理局共设置1个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金44,050.66万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

部门业务费绩效目标申报表				
业务费资金情况 (万元)	资金总额:		96,945.66	
	一般公共预算拨款:		44,050.66	
	其他:		52,895.00	
年度目标	牢牢把握“教育改造科学化、安全管理精细化、执法工作规范化、基层基础优先化、信息集成实战化、队伍建设正规化”的发展方向，紧紧抓住党的建设和教育改造“两个主业”，全力确保队伍和监管“两个安全”，始终坚持问题导向与项目带动并举，顶层设计与基层基础建设并行，体制机制改革与转型升级、补齐短板并进，基础设施与信息化共建，从严治警与从优待警并重，全面建设执法严明、管理规范、保障有力、安全文明的社会主义现代化监狱，为建设机制活、产业优、百姓富、生态美新福建做出新的更大贡献。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	武警岗哨执勤率	≥100.00百分点
			重大传染病疫情次数	≤0.00次
			警示教育宣传次数	≥4.00次/年
			业务费细化率	≥100.00百分点
			戒毒、传染病宣传	≥12.00次
		未成年犯参加培训率	≥90.00百分点	
		质量指标	监管安全稳定，实现“四无”安全	≥18.00个
			监控系统正常运转天数	≥365.00天
			消防设施安全	≥18.00个
			办公网络正常运转天数	≥365.00天
	按月落实经费		≥12.00月	
	时效指标	民警被装供应及时性	=100.00百分点	
		成本指标	预算完成率	≥100.00百分点
		效益指标	社会效益指标	入监罪犯艾滋病筛查率
生态效益指标	医疗废弃物按要求排放		≤0.00次	
可持续影响指标	罪犯身体健康安心改造		≥80.00百分点	
满意度指标	服务对象满意度 指标	罪犯对监狱伙食等罪犯生活卫生工作 满意度	≥90.00百分点	

2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年省监狱管理局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 19,099.22 万元，比 2020 年增加 420.98 万元，主要原因是人员增加、以及洛江和翔安两个新建监狱为投入使用而添置设施设备支出预算增加。

（二）政府采购情况

2021 年省监狱管理局政府采购预算总额 43,839.20 万元，其中：政府采购货物预算 29,934.80 万元、政府采购工程预算 3,830.82 万元、政府采购服务预算 10,073.58 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，省监狱管理局本级及所属的预算单位共有车辆 263 辆，其中：省部级领导干部用车 2 辆，一般公务用车 8 辆，一般执法执勤用车 229 辆，特种专业技术用车 15 辆，其他用车 9 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 35 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 21 台（套）。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。